

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Протоколом засідання Наглядової Ради
ПрАТ «Луцькавтодор»
від «08» листопада 2022 року № 16

**ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ДИСТАНЦІЙНЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

(надалі за текстом – Товариство або ПрАТ «Луцькавтодор»),
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 13349767,

місцезнаходження: 43010, Волинська обл., місто Луцьк, вул. Дубнівська, буд.66

Відповідно до рішення Наглядової ради ПрАТ «Луцькавтодор» (протокол №16 від 08.11.2022 року), Закону України «Про акціонерні товариства», Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням НКЦПФР № 196 від 16.04.2020 р. (зі змінами) та Рішення НКЦПФР №1183 від 19.09.2022р. «Щодо особливостей проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду на період дії воєнного стану», повідомляємо про скликання та дистанційне проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЛУЦЬКАВТОДОР».

21 грудня 2022 року – дата дистанційного проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Луцькавтодор» (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 із змінами та доповненнями.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2021 рік.
Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2021 рік.
2. Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2021 рік.
Проект рішення: Затвердити звіт Директора Товариства за 2021 рік.
3. Про затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.
4. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2021 рік.
Проект рішення: Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2021 рік: отриманий прибуток направити на розвиток виробництва Товариства.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, виконавчого органу.
Проект рішення: Погодити та затвердити звіти виконавчого органу та Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Вжиття додаткових заходів з приводу виконання звітів в діяльності Товариства не передбачається.
6. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «Луцькавтодор» протягом одного року з дня проведення Загальних зборів.
Проект рішення: Попередньо схвалити вчинення ПрАТ «Луцькавтодор» протягом одного року з дня проведення Загальних зборів за рішенням Наглядової ради (без попереднього схвалення із загальними зборами) значних правочинів, що перевищують 25% від вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності і граничною сукупною вартістю таких правочинів не більше 800 000 000,00 (вісімсот мільйонів) гривень: договорів поставки, купівлі-продажу, оренди, підяду, надання послуг, кредитних договорів, договорів позики, договорів застави (іпотеки) майна Товариства, договорів поруки, договорів майнової

поруки (в тому числі майном Товариства), договорів гарантії, в тому числі банківської гарантії, договорів факторингу, договорів уступки прав вимоги (цесії) і переведення боргу, договорів іпотеки (в тому числі стосовно нерухомого майна Товариства).

15 грудня 2022 року - дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах.

Адреса сторінки на власному вебсайті ПрАТ «Луцькавтодор» <https://lad.com.ua/group-structure/lutskavtodor/Disclosure-of-information-for-2022>, на якій розміщена інформація про проведення загальних зборів з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (документів, які ідентифікують особу акціонера (представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах).

09 грудня 2022 року - дата розміщення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті компанії (<https://lad.com.ua/group-structure/lutskavtodor/Disclosure-of-information-for-2022>) у розділі «Корпоративне управління» за посиланням <https://lad.com.ua/group-structure/lutskavtodor/Disclosure-of-information-for-2022>).

1. Кожний акціонер має право отримати, а ПрАТ «Луцькавтодор» зобов'язаний на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ «Луцькавтодор» надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

Ознайомитись із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери можуть шляхом направлення до ПрАТ «Луцькавтодор» запиту засобами електронної пошти.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти lutskavtodor@lad.com.ua. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

2. ПрАТ «Луцькавтодор» до дати проведення загальних зборів надає відповіді на запитання акціонера щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти lutskavtodor@lad.com.ua із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). ПрАТ «Луцькавтодор» може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонерів, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

Посадова особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів Товариства з документами: директор Ішук Микола Іванович, телефон +38(0332) 779768, (0332) 245518.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція до порядку денного загальних зборів може бути

направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом учасника (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти lutskavtodor@lad.com.ua.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно:

1. Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті відповідного бюлетеня для голосування. Голосування на Загальних зборах завершується до 18 години 21 грудня 2022 року.

2. На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного. На Загальних зборах не може бути оголошено перерву або змінено послідовність розгляду питань порядку денного.

3. Голосування на загальних зборах здійснюється шляхом подання бюлетеня депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах учасника, на якому обліковуються належні учаснику акції Товариства. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

4. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування, а для питань, що передбачають кумулятивне голосування виключно з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником учасника, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника учасника або їх належним чином засвідчені копії.

5. Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором учасника:

1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису учасника (його представника);

2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;

3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого учасника, на якому обліковуються належні учаснику акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

6. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Представником акціонера-юридичної особи може бути особа, уповноважена установчими документами цієї юридичної особи, або за довіреністю. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це директора Товариства. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

ПрАТ «Луцькавтодор» повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з

депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах у разі необхідності.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	216540,1	160099
Основні засоби (за залишковою вартістю)	133346,5	91956
Запаси	9930,6	16650
Сумарна дебіторська заборгованість	19809,9	30945
Гроші та їх еквіваленти	289,8	20472
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	18614	-
Власний капітал	1310,4	991
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	319	319
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	196615,7	147207
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	10032	11582
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1276536	1276536
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	7,86	9,07

З повагою,
Наглядова рада